

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年6月30日

【会社名】 株式会社ロイヤルホテル

【英訳名】 THE ROYAL HOTEL , LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 蔭山 秀一

【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島五丁目3番68号

【電話番号】 (06) 6448-1121 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 朝日 英治

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島五丁目3番68号

【電話番号】 (06) 6448-1121 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 朝日 英治

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、定款を変更するものです。

第2号議案 取締役10名選任の件

蔭山秀一、植田文一、荻田勝紀、浅沼吉正、田沼直之、松下正幸、奥正之、尾崎裕、中川智子、白井文を取締役に選任するものです。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

松本浩を補欠監査役に選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	85,777	131	0	(注)1	可決 98.69
第2号議案 取締役10名選任の件					
蔭山 秀一	85,625	194	0	(注)2	98.52
植田 文一	85,650	169	0		98.55
荻田 勝紀	85,642	177	0		98.54
浅沼 吉正	85,632	187	0		98.53
田沼 直之	85,642	177	0		98.54
松下 正幸	85,546	273	0		98.43
奥 正之	85,558	261	0		98.44
尾崎 裕	85,585	234	0		98.47
中川 智子	85,610	209	0		98.50
白井 文	85,600	219	0		98.49
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件					
松本 浩	85,639	181	0	(注)2	可決 98.54

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。